

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	303,707,059	1,532,350	305,239,409	0	305,239,409
	借入金利息補助金収入	726,000	0	726,000	0	726,000
	経常経費寄附金収入	141,000	0	141,000	0	141,000
	受取利息配当金収入	52,316	0	52,316	0	52,316
	その他の収入	4,088,964	0	4,088,964	0	4,088,964
	事業活動収入計(1)	308,715,339	1,532,350	310,247,689	0	310,247,689
事業活動による支出	人件費支出	175,270,189	550,000	175,820,189	0	175,820,189
	事業費支出	43,689,400	20,000	43,709,400	0	43,709,400
	事務費支出	40,258,729	3,186	40,261,915	0	40,261,915
	支払利息支出	968,000	0	968,000	0	968,000
	その他の支出	1,450,222	0	1,450,222	0	1,450,222
	事業活動支出計(2)	261,636,540	573,186	262,209,726	0	262,209,726
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,078,799	959,164	48,037,963	0	48,037,963	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,650,000	0	8,650,000	0	8,650,000
	施設整備等収入計(4)	8,650,000	0	8,650,000	0	8,650,000
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	固定資産取得支出	3,308,414	0	3,308,414	0	3,308,414
	施設整備等支出計(5)	14,308,414	0	14,308,414	0	14,308,414
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,658,414	0	△ 5,658,414	0	△ 5,658,414
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	698,501	0	698,501	0	698,501
	事業区分間繰入金収入	3,200,000	0	3,200,000	△ 3,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	3,043,665	0	3,043,665	△ 3,043,665	0
	その他の活動収入計(7)	15,942,166	0	15,942,166	△ 15,243,665	698,501
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 67,393,144	△ 3,200,000	△ 70,593,144	0	△ 70,593,144
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 25,972,759	△ 2,240,836	△ 28,213,595	0	△ 28,213,595	
前期末支払資金残高(12)	95,722,019	2,323,442	98,045,461	0	98,045,461	
当期末支払資金残高(11) + (12)	69,749,260	82,606	69,831,866	0	69,831,866	